



24.04.2017

Kaj/2

§ 72

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen

HEL 2017-003564 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokouksessa, ja toimimaan siellä siten, että yhtiön hallitukseen valitaan johtava kiinteistölakimies Martti Tallila sekä projekti-insinööri Mikko Ahola.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy toteuttaa, omistaa, vuokraa, luovuttaa, hallitsee, ylläpitää ja uudistaa Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) uudella asuntoalueella (Kruunuvuorenranta) asuntontteja ja muilla tonteilla sijaitsevia asuntoja palvelevia ja niiden ulkopuolisia pysäköintilaitoksia ja -alueita ja niiden autopaikkoja, yhteispiha-alueita ja yhteiskerhotiloja sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen. Yhtiö voi laajentaa toimintaansa vaihteittain toiminta-alueellaan. Lisäksi yhtiön toimialana on perustaa alueportaali mainittujen tonttien vuokralaisina ja/tai omistajina olevien osakkeenomistajien käyttöön sekä omakustannusperusteisesti ylläpitää ja uudistaa sitä. Yhtiö voi myös vähäisissä määrin tuottaa palveluja muille kuin yhtiön osakkeenomistajille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, kiinteistöjä, rakennuksia ja rakenteita sekä myydä omia ja omistamiensa muiden yhtiöiden osakkeita ja arvopapereita. Yhtiö voi myös omistaa ympäristötaidetta ja siihen liittyviä ra-



24.04.2017

Kaj/2

kenteita ja tiloja. Yhtiö voi hoitaa myös jätehuoltoa, kierrätystä ja muuta tontteja palvelevaa neuvontatoimintaa sekä erilaisia ympäristötaiteen ylläpitoon ja/tai niihin liittyviä/rinnastettavia tehtäviä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 39,3 %.

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Helsinki nimeää hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä niin kauan kun Helsingin kaupunki on osakkeenomistajana yhtiössä.

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.4.2017. Yhtiö oli jäänyt pois konsernijaoston 13.3.2017, § 43 tekemästä yhtiökokouksia koskevasta ns. massapäätöksestä, joten kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten osalta asian käsittely siirrettiin yhtiökokouksen jatkokokoukseen osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 24 §:n mukaisesti.

Hallitukseen nimettävät ovat toimineet kaupungin nimeäminä hallituksen jäsenenä yhtiön perustamisesta lähtien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja 12.04.2017 § 50

HEL 2017-003564 T 00 01 05

Päätös



Vs. kaupunginjohtaja päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.4.2017 ja hyväksymään siellä käsiteltävät asiat hallituksen esitysten mukaisesti sekä ehdottamaan, että kaupungin nimeämiä hallituksen jäseniä koskeva asia siirretään käsiteltäväksi neljän viikon kuluessa pidettävään jatkokokoukseen.

Päätöksen perustelut

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy toteuttaa, omistaa, vuokraa, luovuttaa, hallitsee, ylläpitää ja uudistaa Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) uudella asuntoalueella (Kruunuvuorenranta) asuntontontteja ja muilla tonteilla sijaitsevia asuntoja palvelevia ja niiden ulkopuolisia pysäköintilaitoksia ja -alueita ja niiden autopaikkoja, yhteispiha-alueita ja yhteiskerhotiloja sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen. Yhtiö voi laajentaa toimintaansa vaihteittain toiminta-alueellaan. Lisäksi yhtiön toimialana on perustaa alueportaali mainittujen tonttien vuokralaisina ja/tai omistajina olevien osakkeenomistajien käyttöön sekä omakustannusperusteisesti ylläpitää ja uudistaa sitä. Yhtiö voi myös vähäisissä määrin tuottaa palveluja muille kuin yhtiön osakkeenomistajille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, kiinteistöjä, rakennuksia ja rakenteita sekä myydä omia ja omistamiensa muiden yhtiöiden osakkeita ja arvo-papereita. Yhtiö voi myös omistaa ympäristöaitetta ja siihen liittyviä rakenteita ja tiloja. Yhtiö voi hoitaa myös jätehuoltoa, kierrätystä ja muuta tontteja palvelevaa neuvontatoimintaa sekä erilaisia ympäristöaitteen ylläpitoon ja/tai niihin liittyviä/rinnastettavia tehtäviä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 39,3 %.

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Helsinki nimeää hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä niin kauan kun Helsingin kaupunki on osakkeenomistajana yhtiössä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Yhtiöjärjestyksen mukaan Helsinki nimeää yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.4.2017 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat mukaan lukien hallituksen jäsenten valinta.



Yhtiö on jäänyt pois konsernijaoston 13.3.2017, § 43 tekemästä yhtiökokouksia koskevasta ns. massapäätöksestä. Kaupunginhallituksen konsernijaosto ei ehdi käsitellä yhtiökokousasiaa ennen 18.4.2017.

Asia on tarkoituksenmukaista ratkaista siten, että vs. kaupunginjohtaja määrää kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n yhtiökokouksessa ja hyväksymään siellä käsiteltävät asiat hallituksen esityksen mukaisesti. Kyseiset asiat eivät ole kaupungin kannalta taloudellisesti merkittäviä tai periaatteellisesti laajakantoisia, joten kaupunginjohtajalla on toimivalta antaa niitä koskevia toimiohjeita.

Hallituksen jäsenten nimeämisen ja nimeämistä koskevien toimiohjeiden osalta toimivalta on johtosäännön mukaan kaupunginhallituksen konsernijaostolla. Kaupungilla olevan kahden hallituksen jäsenen nimeämisoikeuden osalta asia valmistellaan erikseen konsernijaoston päätettäväksi. Jotta konsernijaoston nimeämispäätös pystytään ottamaan huomioon Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n hallituksen jäsenten valinnassa, on tarpeen siirtää kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten osalta asian käsittely yhtiökokouksen jatkokokoukseen osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 24 §:n mukaisesti.

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi